



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 5752      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 105,92  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 105,92

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 105,92

Estado: APROBADO      Descripción: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-08-2017 POR VISITA AL  
 ISTT CARLOS CISNEROS , INFORME No. 0808.ip

Cuenta Monetaria No.: 6226092500

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/10/2017	105,92	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>105,92</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 105,92

  
**SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 010 2017	5752	5655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3017	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.92
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.92</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.92</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.92</b>

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-08-2017 POR VISITA AL ISTT CARLOS CISNEROS , INFORME No. 0808.ip

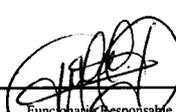

 Director General de Ejecución  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

16 OCT 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	017	010	2017
				5655 / 5655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3017
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.92 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.92</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.92</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.92</b>

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-08-2017 POR VISITA AL ISTT CARLOS CISNEROS , INFORME No. 0808 AUTORIZADO

# 66 5452

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/10/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1717660920	No.	0808
Nombres:		GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/08/2017	16/08/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

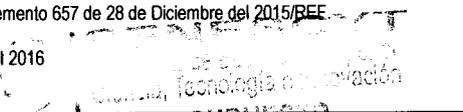
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>57,92</b>
Hospedaje	40,00
Alimentación	17,92
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 105,92</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 105,92</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

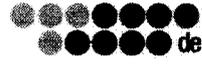
17-08-2017

**BASE LEGAL:**  
**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014  
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REE  
 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

  
 PRESUPUESTO  
 11 OCT 2017  
 ENTREGADO POR:   
 MONEDA: K. 50



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/08/2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
1717660920/ GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA / ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
RIOBAMBA/ CHIMBORAZO ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores, Andrea Alvarado, Liseth Salazar y Eduardo Ramírez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos Riobamba"

**PRIMER DÍA (14/08/2017):** ✓

- 11h00 – 16h00 traslado a Riobamba.
- 12h30 – 13h00 almuerzo en el camino a Riobamba.
- 16h00 - 17h00 Visita al ISTT Carlos Cisneros y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:
  - 1 auditorio con capacidad para 100 personas.
  - 5 aulas con capacidad para 30 personas.
  - 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio.
  - 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio.
  - 1 Espacio para coffe break.
- 18h00 – 19h00 Organización de la Logística con el personal de la coordinación zonal con el Rector de Instituto.
- 19h00 – 20h00 Análisis de la Agenda del Encuentro.
- 20h00 – 21h00 Cena.

**SEGUNDO DÍA (15/08/2017):** ✓

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 11:00 – 11h30 Receso.
- 11:30 – 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación e Investigación).
- 20h00 – 21h00 Cena.

**TERCER DÍA (16/08/2017):** ✓

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00–11h00 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero).
- 11:00 – 11h30 Receso.
- 11:30 – 13h00 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15–18h00 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
- 18h00 – 22h00 traslado a Quito.

CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/08/2017	0055721	6,70
Alimentación	15/08/2017	000014170	5,01

12 SEP 2017

Recibido por: Fuella N  
Hora: 16:18

19 SEP 2017

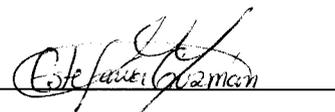
DIRECCIÓN FINANCIERA

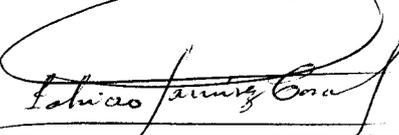
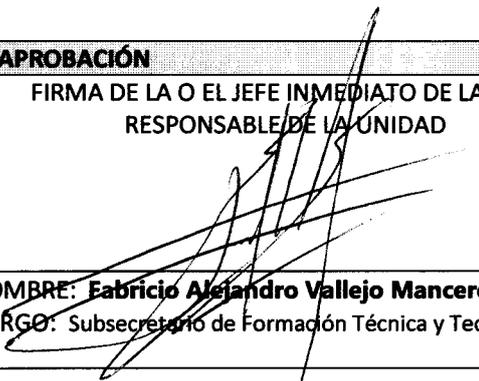
Alimentación	15/08/2017	000006403	4,00
Alimentación	15/08/2017	0006465	5,50
Alimentación	16/08/2017	000014186	5,01
Alimentación	16/08/2017	001001000011704	10,00
Alimentación	16/08/2017	158865	7,41
Hospedaje	16/08/2017	001001000009477	40,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2017	16/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	22H00	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Particular	QUITO – RIOBAMBA	14-08-2017	11:00	14-08-2017	16:00	
Terrestre	Particular	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017	18:00	16-08-2017	22:00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>NOMBRE: Estefanía Alejandra Guzmán Muñoz</b> <b>CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica 2</b>	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel</b> <b>CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero</b> <b>CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)</b>

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Direc.: Av. Amazonas No. 582  
 y Rafael Arroba Telf.: 2 315 442  
 Machachi - Cantón Mejía  
**Calif. Artesanal. 99084**

R.U.C. 1702301738001  
 Aut. S.R.I.: 1121193561  
 F. Impresión 02 Agosto 2017

**FACTURA**  
**0055721**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**María Inés Altamirano Masapanta 001-001-00**

Sr(es): Estefanía Guzman Fecha: 14/08/17  
 Dirección: Carcelen  
 R.U.C./C.I.: 1717660920 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>	<b>NO</b>	<b>4.80</b>
	CALDO DE GALLINA		<b>1.90</b>
	CALDO DE PATA		
	AJI DE LIBRILLO		
	YAGUARLOCRO		
	TORTILLAS CON FRITADA U HORNADO		
	CHUGCHUCARAS		
	MOTE CON CHICHARRÓN		
	SECOS DE GALLINA		
	SECOS DE CORDERO		
	SECOS DE LENGUA		
	TAMALES		
	QUIMBOLITOS		
	EMPANADAS		
	CHICHA		
	COLA		
	CERVEZA		
	VARIOS		

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 07 OCTUBRE 2017

FORMA DE PAGO:		Subtotal \$
EFFECTIVO:	CARJETA DE CREDITO / DEBITO:	
DINERO ELECTRONICO: <u>0</u>	OTROS:	I.V.A. .... % \$
Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____ (Signature)		I.V.A. 0% \$
		TOTAL \$ <b>6.70</b>

GRAFICAS LISETH: Suárez Aguiar Yolanda Marisol Ruc: 1711859866001 Aut. 1997 Del 055701 al 056000 ORIGINAL: Cliente  
 COPIA: Emisor

*No procede*



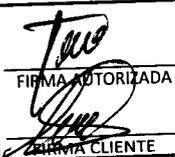
# ÑAUNAY PULIG ANA LUCIA "HORNADOS ANITA"

Dirac. Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre \*Cel.: 0980433037 - 0981376569  
R.U.C.: 0602365116001 - \*Aut. S.R.I.: 1119981769 - Riobamba - Ecuador

**FACTURA** 001-001 N° 000006403

LUGAR Y FECHA: Riobamba 15-08-2017  
 CLIENTE: Estefanía Gurman  
 CI / RUC: 1712660920 TEL: 09988948041  
 DIRECCIÓN: Quito GUIA DE REMISION:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR TOTAL
1	Hornado	3.50	3.50
1	Agua	0.50	0.50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	4.00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		IVA 0%	
<input type="checkbox"/> TARIJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA %	(?)
<input type="checkbox"/> OTROS		FIRMA CLIENTE	IMPORTE IVA
ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" RUC:0601961915001 AUT.6823 - MP. DEL 6201 AL 11500 F. de Aut.: 26 - 12 - 2016 / Caduca: 26 DE DICIEMBRE DEL 2017		TOTAL USD \$	4.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

No procede sin IVA



Restaurante Cafetería  
**ZEUS**

**Corral Regalado María Gabriela**

R.U.C. 0603349960001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Av. Daniel León Borja 41-29  
y Duchicela • Telf: 2 968-036 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1121056942

VÁLIDO HASTA 10 DE OCTUBRE DEL 2017

**FACTURA**

**S. 002 - 001**

000014170 ✓

R.U.C. / C.I.: 1717660920 ✓

Factura a / Bill to: ESTEFANIA GUZMAN ✓

Dirección / Address: CARCELEN

Ciudad / City:

Huésped / Name: ESTEFANIA GUZMAN

Hab. / Room: 1003

Fecha de Emisión Fact.: 15/08/2017

Llegada / Arrival: 15/08/2017 ✓

Salida / Departure: 15/08/2017

Nro. Ctrf.: 001001000014170

CANT	DESCRIPCION/DETAIL	PIU	P/TOTAL
1.00	SERVICIO DE RESTAURANTE	4.47	4.47

NO

SON: CINCO CON 1./100 DOLARES

Efectivo: 5.01

SUBTOTAL 4.467

DCTO. 0.00% 0.00

IVA 12.00% 0.54

**TOTAL US\$ 5.01 ✓**

Usuario: JAVIER YAMBAY

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:  
MARIA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturaselectronicasgc@gmail.com

Nro. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 201 \_\_\_\_\_

María Gabriela Corral Regalado

Cantidad de \_\_\_\_\_

Con el interés del \_\_\_\_\_ % anual desde su vencimiento,

Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación

y pago así como de avisos por falta de hechos.

ATENTAMENTE

VENCIMIENTO \_\_\_\_\_

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

1 COPIA: EMISOR

2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

F. DEUDOR

GOLD PRINT ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT SRI 9726 • Del 1:00:01 al 15:00 • Impreso: 10 / 07 / 2017 • Documento Categorizado: NO

No procede

**VALDIVIESO HURTADO  
ERNESTO XAVIER**  
RUC 0602101362001  
Matriz: Km 3 1/2 Guano  
Dir. Estab.: Av. Daniel Leon Borja 37-64  
y Brasil Telf.: 0999354155  
Riobamba - Ecuador  
**FACTURA 002-001-00**  
AUT. SRI. 1120919791



0008465 ✓

CLIENTE: *[Faint text]*  
 DIRECCION: *[Faint text]*  
 TELEFONO: *[Faint text]*  
 CATEGORIA: *[Faint text]*  
 VALOR: *[Faint text]*  
 MONEDA: *[Faint text]*  
 TIPO: *[Faint text]*  
 VALOR UNITARIO: *[Faint text]*      VALOR TOTAL: *[Faint text]*  
 VALOR UNITARIO: *[Faint text]*      VALOR TOTAL: *[Faint text]*  
 VALOR UNITARIO: *[Faint text]*      VALOR TOTAL: *[Faint text]*

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

...	...	4,50 ✓
...	...	0,00
...	...	4,50 ✓
...	...	0,00
...	...	0,00
...	...	0,00

*OK 5,50*

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL: CLIENTE / 1ra COPIA EMISOR 2da COPIA: ARCHIVO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 GRAFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 171700903001 / AUT. 11385 - TELF: 2641 854  
 FECHA DE AUT.: 15/06/2017 - FECHA DE CADUCIDAD 15/06/2018 - DEL 0005101 AL 0008100



Grob Putsch Enrique Guillermo  
**el álamo Chalet**

EL ALAMO CHALET  
**RESTAURANTE**

Dirección: Av. Cevallos 17-19 y Montalvo - Telf.: 2824-704  
Ambato - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C. 1800593764001 Aut. SRI. 1120818490

Documento  
Categorizado: NO

**FACTURA 001 - 001 - 158865**

CLIENTE: <i>Catipua Cuzman</i>	FECHA:
R.U.C.I.: <i>1717660920</i>	TELF.: <i>0798848041</i>
DIRECCION: <i>Cuito</i>	GUIA DE REMISION:

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<del>consome gran Alamo</del>		437
1	PLK Shake		224

Forma de pago: Efectivo \_\_\_\_\_ Dinero Electrónico \_\_\_\_\_  
Tarjeta Crédito/Débito \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

03 E	ELABORADO POR <i>Ej</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	SUBTOTAL	661
MESA No.			IVA 12 %	080
			IVA 0 %	
			SERVICIO 10%	
			TOTAL USD \$	741

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf. 2822078 - R.U.C. 1803671245001  
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 30 - 05 - 2017  
Válido hasta: 30 - 08 - 2017 Serie del 157201 al 159200  
Original(Blanco) Adquirente 1Copia(Verde) Emisor

*OK*



Restaurante Cafetería  
**ZEUS**

**Corral Regalado María Gabriela**

R.U.C. 0603349960001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Av. Daniel León Borja 41-29  
y Duchicela • Telf: 2 968-036 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1121056942

VÁLIDO HASTA 10 DE OCTUBRE DEL 2017

**FACTURA**

**S. 002 - 001**

000014186

R.U.C. / C.I.: 1717860920

Factura a / Bill to: ESTEFANIA GUZMAN

Dirección / Address: CARCELEN

Ciudad / City:

Huésped / Name: ESTEFANIA GUZMAN

Hab. / Room: 203

Fecha de Emisión Fact.: 16/08/2017

Llegada / Arrival: 16/08/2017

Salida / Departure: 16/08/2017

Nro. Ctrl.: 001001000014186

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	PIU	P/TOTAL
1.00	DESAYUNO AMERICANO BUFFETT	4.47	4.47

SON: CINCO CON 1/100 DOLARES

Efectivo: 5.01

SUBTOTAL 4.47

DCTO 0.00% 0.00

IVA 12.00% 0.54

**TOTAL US\$ 5.01**

Usuario: BELEN QUIROZ

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:  
MARIA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturaselectronicasgc@gmail.com

Nro. .... a ..... de ..... del 201.....

María Gabriela Corral Regalado

Cantidad de .....

Con el interés del ..... % anual desde su vencimiento,

Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación  
y pago así como de avisos por falta de hechos.

ATENTAMENTE

VENCIMIENTO.....

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

1 COPIA: EMISOR

2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

F. DEUDOR

GOLD PRINT ORTIZ SILVA BIRNBERG CONDOMINIO • RUC 062342607001 • AUT SRI 9736 • Del 14031 a 15500 • Impreso: 10 / 07 / 2017 • Documento Categorizado: NO

# SILVA ROBALINO MARIA FABIOLA "JURASSIC PARK"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Cooperativa Pueblo Unido - Av. Cordovez I y Almagro  
Telf.: 03-2943992 / Riobamba - Ecuador

RUC: 0602883480001 **FACTURA** No. 001-001-000011704  
AUT. SRI.: 1120737036

Artesano Calificado INDA N° 030915 FECHA DE AUTORIZACION: 15/MAYO/2017

Subsystem: KERNEL  
Error: IllegalAttributeVali  
Operator: SetColorTreatment  
Position: 22

Fecha de Emisión: 16-08-17  
Señor (es): Estefanía Guzmán  
R.U.C. / C.I.: 1717660920 Guía de Remisión:  
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	PIUNIT.	VVENTA
1	ensche marta	19,00	19,00

FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	19,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento \$
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0% \$ 19,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa ...% \$
FIRMA AUTORIZADA		Importe del IVA \$
FIRMA CLIENTE		TOTAL FACTURA \$ 19,00

ZUMBA OLMEDO EDGAR OSWALDO - "Z.G" - Imp. - Offset - Rub.  
RUC. 0601421324001 - AUT.: 5092 - Del 011351 al 011750  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FECHA DE CADUCIDAD: 15/MAYO/2018 Original: Adquirente / Copia: Emisor

# PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA HOTEL ROCIO

No puede repisado

Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja  
Telfs. 2961848 - 2944002 - Riobamba - Ecuador

RUC. 0600446918001 **FACTURA** S:001-001-000 009477  
AUT. SRI 1120977131

Fecha: Riobamba 16-08-2017  
Cliente: Estefanía Guzmán  
Cl. o RUC. 1717660920 Telf. 0998848041  
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		35.71

FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	35.71
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12 % 4.29
OTROS	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL FACTURA 40.00
FIRMA CLIENTE		

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 26-06-2017  
DEL 009401 AL 009800 - F. CADUCA 26 DE JUNIO DE 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTRIBUIDAD  
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

OK

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD: 11/08/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA/ CHIMBORAZO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/08/2017	11:00	16/08/2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores y Eduardo Ramírez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos Riobamba"**

**PRIMER DÍA (14/08/2017):**

- 11h00 – 16h00 traslado a Riobamba.
- 12h30 – 13h00 almuerzo en el camino a Riobamba.
- 16h00 - 17h00 Visita al ISTT Carlos Cisneros y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:
  - 1 auditorio con capacidad para 100 personas.
  - 5 aulas con capacidad para 30 personas.
  - 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio.
  - 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio.
  - 1 Espacio para coffe break.
- 18h00 – 19h00 Organización de la Logística con el personal de la coordinación zonal con el Rector de Instituto.
- 19h00 – 20h00 Análisis de la Agenda del Encuentro.
- 20h00 – 21h00 Cena.

**SEGUNDO DÍA (15/08/2017):**

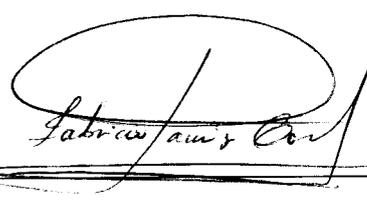
- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 11:00 – 11h30 Receso.
- 11:30 – 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación e Investigación).
- 20h00 – 21h00 Cena.

**TERCER DÍA (16/08/2017):**

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00–11h00 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero).
- 11:00 – 11h30 Receso.
- 11:30 – 13h00 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15–18h00 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
- 18h00 – 22h00 traslado a Quito.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	QUITO – RIOBAMBA	14-08-2017	11:00	14-08-2017	16:00
Terrestre	Particular	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017	18:00	16-08-2017	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6226092500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ESTEFANÍA ALEJANDRA GUZMÁN MUÑOZ ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1		EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICAS TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (S)		